INFORME VERIFICACION ALEATORIA TRIMESTRAL DEL INVENTARIO DE ALMACEN IV TRIMESTRE 2021

AREA: BIENES Y SERVICIOS

La Asesoría de Control Interno, realizó el día 30 de Diciembre de 2021, la verificación aleatoria a los bienes de consumo que se encuentran ubicados en el almacén de la Contraloría así:

BORRADOR: Se encontraron 18 unidades de este elemento, y no se presentan novedades frente al registro en Kardex.

DISCO DVD: Se encontraron 8 unidades, no se presentan novedades frente al registro en kardex.

SACA PUNTAS: Se verificó la existencia de 31 unidades, y no se presentaron novedades frente a los registros en el kardex.

CINTA ENMASCARAR 12MM: En físico aparecen 4 unidades y no presentan novedades frente a los registros en kardex.

RESMA OFICIO: Se encontraron 20 unidades y no se presentan novedades frente al registro en kardex.

CAJA DE ARCHIVO: Existencia de 25 unidad en bodega, no se presentan novedades frente a los registros en kardex.

FECHADOR: Existencia de 1 unidades, no se presentan novedades frente al registro en kardex.

FUNDAS PARA CD: Se encontraron 1500 unidades (15 paquetes por 100 unidades cada uno), no se presentan novedades frente a registro en kardex.

GANCHO LEGAJADOR PLASTICO: De este elemento se encontraron 26 unidades (paquetes), y no presentan novedades frente al registro en kardex.

GUIAS PLASTICAS: Se encontraron 21 unidades y sin novedades frente al registro en kardex.

LIBRO ACTAS 300 FOLIOS: Existencia 2 unidades de este elemento, no se presentan novedades frente a los registros que se llevan en kardex.

PAD MOUSE: Se contaron 1 unidades, y no se presentan novedades frente al registro en kardex.

24-01-2022

CINTA TRANSPARENTE 48MM: Se encontró en la verificación, la existencia de 0 unidades, y no se presentaron novedades frente al registro en kardex.

PEGANTE EN BARRA: Se encontraron 8 unidades, y no se presentaron novedades frente a los registros en kardex.

RESALTADOR: Se encontraron en la verificación 19 unidades, no se presentan novedades frente al registro en kardex.

RESMA CARTA: Se encontraron 0 resmas en la verificación, y no se presentan novedades frente al registro en kardex.

AREA: BIENES Y SERVICIOS				
VERIFICACIÓN ALEATORIA TRIMESTRAL BIENES DE CONSUMO – 31 DE DICIEMBRE 2021				
No.	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD EXISTENTE EN BODEGA	CANTIDAD REGISTRADA EN KARDEX	OBSEVACIONES
1	BORRADOR	19	19	SIN NOVEDAD
2	DISCO DVD	7	7	SIN NOVEDAD
3	SACAPUNTAS	31	31	SIN NOVEDAD
4	CINTA DE ENMASCARAR 12MM	4	4	SIN NOVEDAD
5	RESMA OFICIO	20	20	SIN NOVEDAD
6	CAJA DE ARCHIVO	25	25	SIN NOVEDAD
7	FECHADOR	1	1	SIN NOVEDAD
8	FUNDAS PARA CD	1500	1500	SIN NOVEDAD
9	GANCHO LEGAJAR	26	26	SIN NOVEDAD
10	GUIAS PLASTICAS	21	21	SIN NOVEDAD
11	LIBRO DE ACTA 300 FOLIOS	2	2	SIN NOVEDAD
12	PAD MOUSE	1	1	SIN NOVEDAD
13	CINTA TRANSPARENTE 48MM	0	0	SIN NOVEDAD
14	PEGANTE EN BARRA	8	8	SIN NOVEDAD
15	RESALTADOR	19	19	SIN NOVEDAD
16	RESMA TAMAÑO CARTA	0	0	SIN NOVEDAD

CONCLUSIÓN: Al finalizar la revisión, no se evidencian inconsistencias en manejo del kardex, toda vez que se llevó a cabo revisión exhaustiva a los elementos existentes en el almacén.

MARTHA LUCIA GIL GARCIA
Asesoría de Control Interno

EDWIN LEANDRO BONILLA R.
Auxiliar administrativo – Bienes